TIPO DE INFORME

CARGO: Pasante

SECTOR: Rebastecimiento

DE PIÑA, Juan Ignacio

Informe realizado a pedido de DORINKA S.R.L.

ARGENTINA

Junio 2021

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de "Versión Definitiva" en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley Nº 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

Inquirovitae

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

DORINKA SRL

DE PIÑA, Juan Ignacio



Cargo: Pasante | Sector: Rebastecimiento | REF:

Solicitada por: Pilar Castrovidela | Fecha: 30/06/2021

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**No Aplica**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: Validado con la entidad

Perfil Profesional / Laboral: No obtuvieron referencias laborales

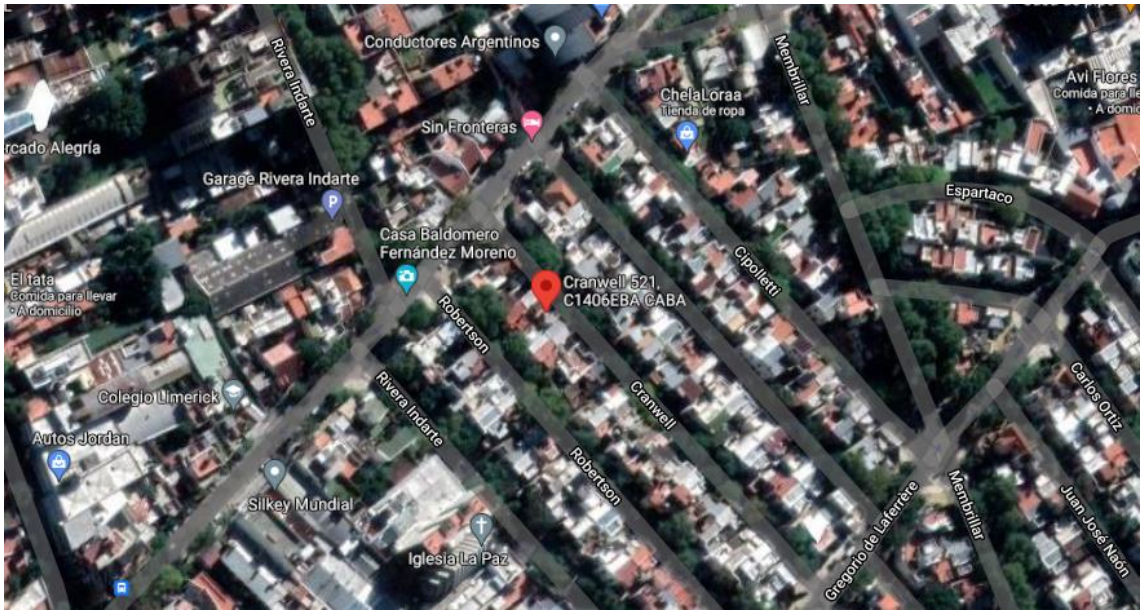
Antecedentes: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

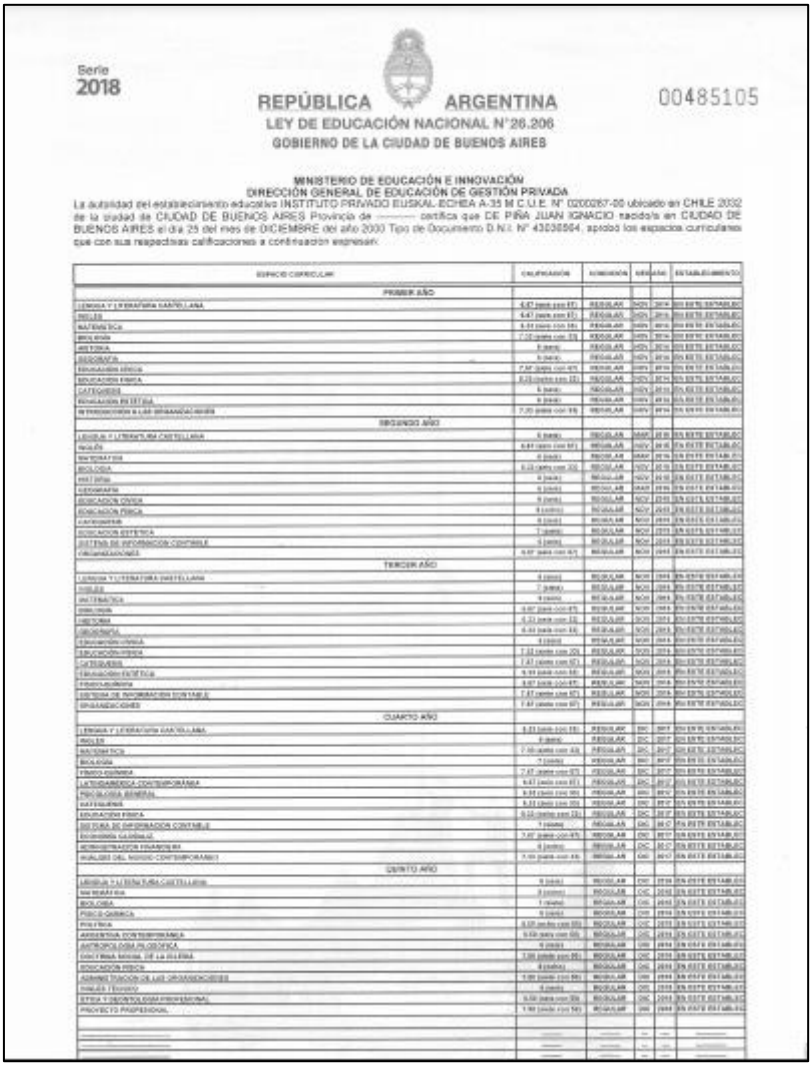
Apellido y Nombre:	**DE PIÑA, Juan Ignacio**	
CUIL: Pasaporte:	23430365649 AAA582026	✓
Fecha de Nacimiento:	25/12/2000	✓
Teléfono Móvil:	+54 9 1162799287	
Teléfono Particular:	46125281	
E-mail:	juanidepina0@gmail.com	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	Cranwell 521. Piso 1. (1406) Ciudad Autónoma De Buenos Aires.	✓





Confirmación del Perfil Académico

Universidad	**Universidad Argentina de la Empresa**
Título a Obtener	Lic. En administración de empresas
Período Cursado	08/2021 - 12/2025
Estado de Carrera	No informado
Observaciones	



Serie
2018

REPÚBLICA ARGENTINA

00485105

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL N°26.206

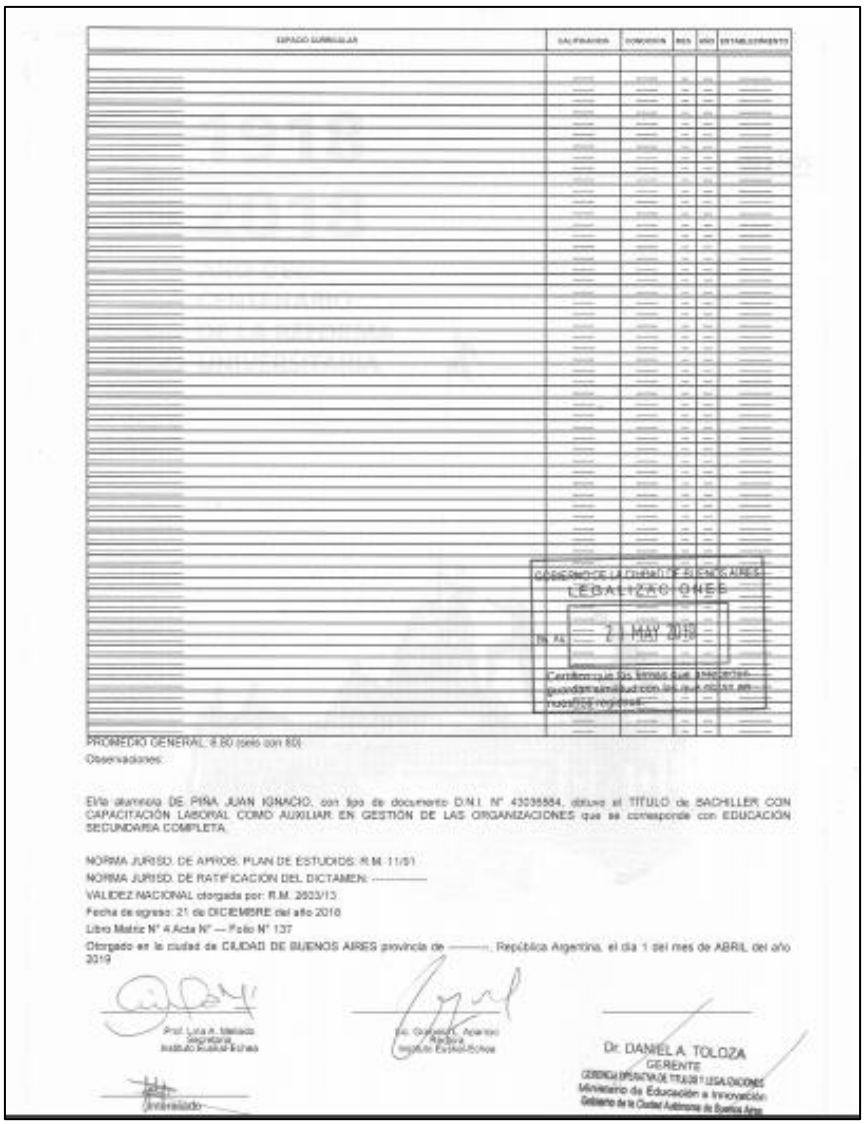
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA

La autoridad del establecimiento educativo INSTITUTO PRIVADO EUSKAL ECHEA A-35 M C.U.E. N° 0200267-00 ubicado en CHILE 2032 de la ciudad de CIUDAD DE BUENOS AIRES Provincia de ------- certifica que DE PIÑA JUAN IGNACIO nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRES el día 25 del mes de DICIEMBRE del año 2000 Tipo de Documento D.N.I. N° 43038564, aprobó los espacios curriculares que con sus respectivas calificaciones a continuación expresan:

ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	MESAS	ESTABLECIMIENTO
PRIMER AÑO				
SEGUNDO AÑO				
TERCER AÑO				
CUARTO AÑO				
QUINTO AÑO				



ESPACIO CURRICULAR	CALIFICACIÓN	CONDICIÓN	RES	AÑO	ESTABLECIMIENTO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LEGALIZACIONES
Fs. Fs. 27 MAY 2019
Certifico que las firmas que anteceden concuerdan con las que obran en nuestros registros.

PROMEDIO GENERAL: 8,80 (ocho con 80)

Observaciones:

Elda alumna/o DE PIÑA JUAN IGNACIO, con tipo de documento D.N.I. N° 43036584, obtuvo el TÍTULO de BACHILLER CON CAPACITACIÓN LABORAL COMO AUXILIAR EN GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES que se corresponde con EDUCACIÓN SECUNDARIA COMPLETA.

NORMA JURISD. DE APROB. PLAN DE ESTUDIOS: R.M. 11/01
NORMA JURISD. DE RATIFICACIÓN DEL DICTAMEN: ----------
VALIDEZ NACIONAL otorgada por: R.M. 2603/13
Fecha de egreso: 21 de DICIEMBRE del año 2018
Libro Matriz N° 4 Acta N° --- Folio N° 137
Otorgado en la ciudad de CIUDAD DE BUENOS AIRES provincia de ----------, República Argentina, el día 1 del mes de ABRIL del año 2019

Prof. Lina A. Velasco
Secretaria
Instituto Avellaneda

Lic. Gabriela C. Aparicio
Apoderada
Instituto Avellaneda

Dr. DANIELA. TOLOZA
GERENTE
GERENCIA OPERATIVA DE TÍTULOS Y LEGALIZACIONES
Ministerio de Educación e Innovación
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Interesado/a

N°	Institución	Título del curso	Fecha	
1	Universidad Tecnológica Nacional	Inversión y Trading de Criptomonedas	23/04/2021	30



UTN.BA | Centro de e-Learning

Certificado de Aprobación

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, certifica que **Juan Ignacio De Piña, DNI 43.036.564** ha aprobado el curso:

Inversión y trading de criptomonedas

Modalidad a distancia, con una carga horaria de **30** horas. Nota: **Aprobado**.
Se extiende el presente certificado a los: **23 días del mes de Abril de 2021**.

Para validar la autenticidad del siguiente certificado ingrese a: https://sigead.online/alumnos/validar_certificado y digite el código:
CER-CK8JLJNG-599242

Ing. Christian Grillo
Secretario de Cultura y Extensión Universitaria

Ing. Guillermo Oliveto
Decano

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

- No se detecto informacion -

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

		Años	< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA				
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA				
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA				
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA				
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA				
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		NO REGISTRA				
	Situación 2		NO REGISTRA				
	Situación 3		NO REGISTRA				
	Situación 4		NO REGISTRA				
	Situación 5-6		NO REGISTRA				
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA				
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA				
Cheques Rechazados			NO REGISTRA				
Impuestos ARBA			NO REGISTRA				
TOTAL DE EVENTOS							

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

Certificación Negativa

anses | CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Fecha de emisión: 30/06/2021 Comprende el período: desde 04/2021 hasta 06/2021 Nº de transaccion 119047157

DE PIÑA JUAN IGNACIO
CUIL/CUIT: 23-43036564-9
DOCUMENTO: 43036564

- NO Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
- NO Registra Liquidaciones de Asignaciones Familiares.
- NO Registra Declaraciones Juradas de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Transferencia como Autónomo o Monotributista.
- NO Registra Transferencia como Trabajador/a de Casas Particulares.
- NO Registra Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares
- NO Registra Prestación por Desempleo.
- NO Registra Liquidaciones de Plan Social o Programa de Empleo.
- NO Registra Prestación Previsional.
- NO Registra Prestación Previsional de Provincia no adherida al SIPA
- NO Registra Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
- NO Registra Afiliación en Obra Social vigente
- NO Registra Asignación Familiar Jubilados y Pensionados - Madres Decreto N° 614/13
- NO Registra Liquidaciones de Asignación Universal por Hijo y/o Embarazo.
- NO Registra Liquidaciones de PROG.R.ES.AR.
- NO Se encuentra informado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social como Monotributista Social.
- NO Registra Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
- NO Registra Iniciación de Pensión NO Contributiva otorgada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

- No se detecto informacion -

Datos Fiscales

- No se detecto informacion -

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	DE PIÑA, Juan Ignacio

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Información de Prensa

No se detectó información.